

证券代码：300593

证券简称：新雷能

公告编号：2024-005

北京新雷能科技股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京新雷能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年1月30日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。现将相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于同意北京新雷能科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2062号）批复，公司向特定对象发行股票37,849,061股，每股发行价格为41.76元/股，募集资金总额为人民币1,580,576,787.36元，扣除发行费用（不含税金额）人民币33,169,931.09元，实际募集资金净额为人民币1,547,406,856.27元。上述募集资金已于2022年10月11日划至公司指定账户，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次向特定对

象发行股票的募集资金到账事项出具了《验资报告》（中汇会验[2022]7094号），确认募集资金到账。

公司已对募集资金进行专户存储管理，并分别与募集资金专户所在银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，及对子公司实施项目的相关专户与上述主体、子公司签署了《募集资金四方监管协议》。

根据《北京新雷能科技股份有限公司2022年向特定对象发行A股股票募集说明书》及后续调整，本次向特定对象发行的募集资金投向如下（调整后）：

（单位：万元）

序号	项目名称	项目投资总额	调整前募集资金投入额	调整后募集资金投入额
1	特种电源扩产项目	94,943.35	78,464.86	76,147.87
2	高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	16,684.64	14,508.05	14,508.05
3	5G通信及服务器电源扩产项目	11,273.25	9,370.05	9,370.05
4	研发中心建设项目	19,655.72	8,714.72	8,714.72
5	补充流动资金	47,000.00	47,000.00	46,000.00
	合计	189,556.96	158,057.68	154,740.69

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目使用情况

截至2024年1月15日，公司募集资金使用情况如下：

（单位：万元）

序号	项目名称	调整后募集资金投入额	募集资金已投入金额
1	特种电源扩产项目	76,147.87	26,402.13
2	高可靠性 SiP 功率微系统产品产业化项目	14,508.05	5,712.56

序号	项目名称	调整后募集资金投入额	募集资金已投入金额
3	5G通信及服务器电源扩产项目	9,370.05	5,180.47
4	研发中心建设项目	8,714.72	1,879.72
5	补充流动资金	46,000.00	45,040.00
合计		154,740.69	84,214.88

其中,5G通信及服务器电源扩产项目已实施完毕并结项,公司已将节余募集资金永久补充流动资金。

2、募集资金置换预先投入自筹资金的情况

2022年10月26日,公司第五届董事会二十三次会议、第五届监事会二十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》,同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金合计11,048.14万元。中汇会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项进行了审核,并出具了《验资报告》(中汇会验[2022]7094号)。公司独立董事对上述议案发表了明确的同意意见,保荐机构出具了同意置换的核查意见。

3、使用闲置募集资金进行现金管理的情况

公司2023年10月23日召开的第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及全资子公司深圳市雷能混合集成电路有限公司使用不超过人民币70,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理,用于购买由金融机构发行的投资期限不超过12个月、安全性高、流动性好、保本型的投资产品,现金管理有效

期为董事会审议通过之日起 12 个月。在上述额度内，资金可滚动使用。

三、前次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司于2023年2月9日召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募投项目建设资金需求的前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司本次董事会审议通过之日起不超过十二个月，到期归还至募集资金专用账户。

公司本次实际使用了 18,000 万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024 年 1 月 26 日，公司已将上述用于暂时补充流动资金的闲置募集资金 18,000 万元全部归还至募集资金专用账户，该笔资金使用期限未超过 12 个月。同时，公司按照要求已将募集资金归还情况通知了保荐机构及保荐代表人。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日披露的《关于归还暂时补充流动资金的部分闲置募集资金的公告》。

四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况

（一）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额和期限

为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，结合公司生产经营需求及财务情况，公司决定在保证募集资金投资项目的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日

起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的证券投资。如因募集资金投资项目需要，募集资金的使用进度加快，公司将及时提前归还，以确保募集资金投资项目的正常运行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

（二）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

公司日常经营对资金的需求量较大，公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利水平。根据同期银行贷款利率3.45%计算，通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，预计可节约财务费用约621万元（仅为测算数据，不构成公司承诺）。因此，公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利水平，符合公司和全体股东的利益。

五、履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审议情况

公司于2024年1月30日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。董事会认为，公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效提高募集资金使用效率，降低财务费用，从而提升公司盈利

水平，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用不超过18,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月，到期前将归还至募集资金专户。

（二）监事会审议情况

公司于2024年1月30日召开第六届监事会第二次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。监事会认为，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高公司闲置募集资金使用效率，降低公司财务费用及资金成本，满足公司业务增长对流动资金的需求，符合全体股东的长远利益。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。监事会一致同意公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。

（三）保荐机构核查意见

公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高资金使用效率、降低公司运营成本，符合公司业务发展的需要，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时对公司募集资金投资项目的实施也不存在重大影响。综上，保荐机构同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议
2. 第六届监事会第二次会议决议
3. 《中信证券股份有限公司关于北京新雷能科技股份有限公司拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》

特此公告。

北京新雷能科技股份有限公司

董事会

2024年1月30日